

Änderungen Haushaltsplan 2021

1. Nachtrag 2021

Stand: 01.10.2021

Erträge / Einzahlungen

Produkt	Erg.Konto	Einz.Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
126100	314800	614800	0,00	20.000,00	20.000,00	Feuerwehr Frieschenmoor - zweckgebundene Erbschaft
315400	332100	632100	0,00	800,00	800,00	Nutzungsgebühren Unterbringung Obdachlose
362501	332100	632100	6.900,00	600,00	-6.300,00	Ferienpassaktion - Reduzierung des Programms wegen Corona
365000	348100	648100	0,00	4.000,00	4.000,00	Kindertagesstätten - Erstattung Land für Corona-Antigen-Tests
365100	314100	614100	0,00	51.400,00	51.400,00	Kita Ovelgönne - Förderung Richtlinie IKiga - Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs
365200	341100	641100	0,00	4.300,00	4.300,00	Großtagespflegestelle Zwergenstübchen - Mieteinnahmen
367500	314200	614200	21.900,00	29.400,00	7.500,00	Zirkusprojekt - Förderung Landkreis Wesermarsch
	314500	614500	0,00	1.000,00	1.000,00	Zirkusprojekt - Förderung Oldenburgische Landschaft
	314800	614800	0,00	2.200,00	3.200,00	Zirkusprojekt - Spenden
	346100	646100	0,00	7.600,00	7.600,00	Zirkusprojekt - Eigenanteile
			7.600,00	9.100,00	1.500,00	Zirkusprojekt - Eintrittsgelder
			9.100,00	9.700,00	600,00	Ferienbetreuung - Feriencamp
575000	346100	646100	0,00	12.000,00	12.000,00	Musiksummer - Eintrittsgelder OpenAir auf dem Hamm
611000	301300	601300	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00	Gewerbesteuer - Erhöhung aufgrund der aktuellen Einnahmen
	302100	602100	2.260.000,00	2.246.000,00	-14.000,00	Verminderung der Einkommensteueranteile aufgrund Reduzierung der Schlüsselzahl
	311100	611100	1.669.000,00	1.697.900,00	28.900,00	Schlüsselzuweisungen - Festsetzungsbescheid des LSN vom 29.03.2021
	313100	613100	111.000,00	110.500,00	-500,00	Zuweisung übertragener Wirkungskreis - Festsetzungsbescheid des LSN vom 29.03.2021
Saldo					422.000,00	

1. Nachtrag 2021

Aufwendungen / Auszahlungen

Produkt	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
111000	423100	0,00	1.000,00	1.000,00	Anmietung von Sälen für Sitzungen der Ausschüsse und des Rates
111101	402100	34.000,00	36.600,00	2.600,00	Versorgungskasse Oldenburg - Umlage Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021)
	404100	100,00	500,00	400,00	Versorgungskasse Oldenburg - Beihilfekasse Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021)
	442900	3.900,00	9.100,00	5.200,00	Abgabe Personalkostenabrechnungen an Versorgungskasse
	443100	2.500,00	7.500,00	5.000,00	Mehrkosten wegen Stellenausschreibungen / Traueranzeigen
111201	443101	31.000,00	31.700,00	700,00	Höheres Prüfgeld 2021 (Personalkostenersatzung) für die örtliche Prüfung RPA gem. Bescheid vom 10.03.2021
111202	401100	32.800,00	19.000,00	-13.800,00	Gemeindekasse - Versetzung Beamtin in Ruhestand zum 01.06.2021
	401200	30.800,00	41.000,00	10.200,00	Gemeindekasse - Verwaltungsfachangestellte ab 01.06.2021 (50 %)
	402200	2.000,00	2.700,00	700,00	Gemeindekasse - Verwaltungsfachangestellte ab 01.06.2021 (50 %)
	403200	6.500,00	8.600,00	2.100,00	Gemeindekasse - Verwaltungsfachangestellte ab 01.06.2021 (50 %)
111302	422200	0,00	1.700,00	1.700,00	Rathaus- 10 Headsets Telefonanlage
	423100	8.700,00	2.000,00	-6.700,00	Rathaus - Miete Drucker
	423200	0,00	9.700,00	9.700,00	Rathaus - Leasing Kopiergeräte
111801	421100	13.600,00	20.700,00	7.100,00	Rathaus - Neuerkabelung der Netzwerkleitungen (VA am 09.08.2021)
		20.700,00	23.300,00	2.600,00	Rathaus - 11 Sophos Access Point
121000	422200	0,00	1.500,00	1.500,00	Wahlen - Anschaffung Schutzscheiben für Wahlräume
	426101	200,00	1.500,00	1.300,00	Wahlen - Schulungen
	443100	12.000,00	15.000,00	3.000,00	Wahlen - Geschäftsausgaben (Porto, Bekanntmachungen, Druckkosten usw.)
126100	421100	6.500,00	16.500,00	10.000,00	Erbschaft für Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Frieschenmoor
	422200	0,00	5.000,00	5.000,00	Erbschaft für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr Frieschenmoor
		5.000,00	6.000,00	1.000,00	Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)
	426102	0,00	5.000,00	5.000,00	Erbschaft für Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Frieschenmoor
128000	422200	0,00	1.000,00	1.000,00	Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)
211100	421100	14.500,00	17.300,00	2.800,00	Grundschule Ovelgönne - Installationskosten für Anschaffungen Digitalpakt
211300	421100	26.000,00	28.300,00	2.300,00	Grundschule Großenmeer - Installationskosten für Anschaffungen Digitalpakt
		28.300,00	32.300,00	4.000,00	Grundschule Großenmeer - Mehrkosten Sanierung Werkraum
311900	401200	51.400,00	52.500,00	1.100,00	1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Entgelt (6,5 Std.) - ab 01.11.2021

	402200	702200	3.400,00	3.500,00	100,00	1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - VBL
	403200	703200	10.600,00	10.900,00	300,00	1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Sozialversicherungsbeiträge
315400	423100	723100	0,00	2.500,00	2.500,00	Unterbringung Obdachlose
362500	401200	701200	0,00	1.400,00	1.400,00	1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Entgelt (8,0 Std.) - ab 01.11.2021
	402200	702200	0,00	200,00	200,00	1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - VBL
	403200	703200	0,00	400,00	400,00	1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Sozialversicherungsbeiträge
362501	427100	727100	11.500,00	1.500,00	-10.000,00	Ferienpassaktion - Reduzierung des Programms wegen Corona
365000	401200	701200	5.400,00	6.000,00	600,00	Kita - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %)
	402200	702200	400,00	500,00	100,00	Kita - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %)
	403200	703200	1.100,00	1.200,00	100,00	Kita - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %)
	427100	727100	19.500,00	29.500,00	10.000,00	Kindertagesstätten - Erwerb Corona-Antigen-Tests
365100	421100	721100	11.500,00	96.500,00	85.000,00	Kita Ovelgönne - Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs
	431800	731800	588.700,00	621.800,00	33.100,00	Kita Ovelgönne - Nachzahlung Jahresabschluss 2019
			621.800,00	486.800,00	-135.000,00	Kita Ovelgönne - Erstattung Jahresabschluss 2020
			486.800,00	504.300,00	17.500,00	Kita Ovelgönne - Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona
365200	424100	724100	8.000,00	10.700,00	2.700,00	Großtagespflegestelle Zwergenstübchen - Fremdreinigung ab 01.07.2021
	431800	731800	232.900,00	237.200,00	4.300,00	Kita Oldenbrok - Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona
365300	421100	721100	5.400,00	9.700,00	4.300,00	Kita Großenmeer - Umbau Fenster Schlafraum Krippe zum Lüften
			9.700,00	14.600,00	4.900,00	Kita Großenmeer - Ersatzbeschaffung Rauchwarnmelder u. Einbindung in vorhandene Anlage
	431800	731800	731.900,00	743.900,00	12.000,00	Kita Großenmeer - Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona
365400	431800	731800	111.200,00	154.000,00	42.800,00	Kita Neustadt - Nachzahlung Jahresabschluss 2019
			154.000,00	72.000,00	-82.000,00	Kita Neustadt - Erstattung Jahresabschluss 2020
367500	401200	701200	13.500,00	15.600,00	2.100,00	FuKS (Kindertagespflege) - Mehrausgaben Höhergruppierung (50 %) / 1/2 Stelle Koordinatorin ... - Entgelt (5,0 Std.)
	402200	702200	1.000,00	1.200,00	200,00	FuKS (Kindertagespflege) - Mehrausgaben Höhergruppierung (50 %) / 1/2 Stelle Koordinatorin ... - Entgelt (5,0 Std.)
	403200	703200	2.900,00	3.300,00	400,00	FuKS (Kindertagespflege) - Mehrausgaben Höhergruppierung (50 %) / 1/2 Stelle Koordinatorin ... - Entgelt (5,0 Std.)
	426101	726101	100,00	1.600,00	1.500,00	FuKS (Kindertagespflege) - Sonderfortbildung "Elternarbeit Corona"
	427100	727100	3.200,00	31.200,00	28.000,00	Zirkusprojekt - Zirkus / Honorare usw.
367501	401200	701200	5.600,00	6.200,00	600,00	FuKS (Familienförderung) - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %)
	402200	702200	200,00	300,00	100,00	FuKS (Familienförderung) - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %)
	403200	703200	1.100,00	1.200,00	100,00	FuKS (Familienförderung) - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %)
424200	401200	701200	17.400,00	7.900,00	-9.500,00	Sporthalle Oldenbrok - Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021

	402200	702200	1.200,00	500,00	-700,00	Sporthalle Oldenbrok - Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021
	403200	703200	3.500,00	1.600,00	-1.900,00	Sporthalle Oldenbrok - Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021
	424100	724100	12.000,00	16.300,00	4.300,00	Sporthalle Oldenbrok - Fremdreinigung ab 01.07.2021
521000	401200	701200	265.600,00	255.400,00	-10.200,00	Bauamt - Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur Kasse
	402200	702200	17.300,00	16.600,00	-700,00	Bauamt - Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur Kasse
	403200	703200	55.900,00	53.800,00	-2.100,00	Bauamt - Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur Kasse
571000	431200	731200	0,00	1.000,00	1.000,00	Bereitstellung Anerkennungsbeitrag Digitalisierung und Wasserstoff (Rat 18.09.2019 - TOP A. 9.6)
575000	427100	727100	2.700,00	14.700,00	12.000,00	Musiksommer - OpenAir auf dem Hamm (Bands, Shuttle-Bus, Security usw.)
	443100	743100	2.000,00	2.500,00	500,00	Musiksommer - OpenAir auf dem Hamm
611000	437100	737100	9.500,00	9.200,00	-300,00	Entschuldungsumlage - Festsetzungsbescheid des LSN v. 29.03.2021
	437210	737210	3.220.800,00	3.235.300,00	14.500,00	Kreisumlage - Festsetzungsbescheid Landkreis Wesermarsch vom 13.04.2021
612000	452100	752100	6.000,00	0,00	-6.000,00	Zinsen Liquiditätskredite wegen Minus-Zinsen herausgenommen
Saldo					95.700,00	

Nur: Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Konto	Bestandskonto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
111000	405100	281110	50.000,00	519.700,00	469.700,00	Zuführung Pensionsrückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand / Erhöhung wg. neuer Bürgermeister
	406100	281210	13.000,00	84.800,00	71.800,00	Zuführung Beihilferückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand / Erhöhung wg. neuer Bürgermeister
111101	405100	281120	0,00	319.800,00	319.800,00	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger
	406100	281220	0,00	56.100,00	56.100,00	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
111202	405100	281110	18.000,00	0,00	-18.000,00	Zuführung Pensionsrückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand
	406100	281210	4.500,00	0,00	-4.500,00	Zuführung Beihilferückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand
Saldo			85.500,00	980.400,00	894.900,00	

990.600,00

1. Nachtrag 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	alt	neu	Grund
111820	215000	100.000,00	667.500,00	Baugebiet "Erste Hengstweide" - Grundstücksverkäufe
211100	211101	0,00	4.000,00	GS Ovelgönne - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen
211300	211101	0,00	2.900,00	GS Großenmeer - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen
511000	215000	0,00	122.000,00	Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof" eG
Summe			696.400,00	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	alt	neu	Grund
111400	072000	10.000,00	0,00	Herausnahme Wechsel Faxsystem, Ausbau Online-Meeting
111820	096000	0,00	30.000,00	Baugebiet 1. Hengstweide - Mehrausgaben Endausbau 1. BA und Ersterschließung 3. BA
122200	002500	0,00	1.600,00	Lizenz Gewerbesoftware VOIS/GESO
	072001	0,00	4.000,00	2 spezielle Drucker für Bürgerbüro
126100	025200	0,00	200.000,00	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne (400.000,00 EUR für 2022)
128000	072000	0,00	1.900,00	Einrichtung Führungsstelle (elektronisches Whiteboard)
211100	072000	8.000,00	12.000,00	GS Ovelgönne - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen
211300	072000	5.000,00	7.900,00	GS Großenmeer - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen
365100	072000	0,00	4.000,00	Kita Ovelgönne - Sandkasten
511000	004000	0,00	110.000,00	Kosten Sanierung - Dorfentwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof" eG
541000	031000	0,00	300,00	Grundstücktausch Kegelerstraße / Breite Straße 7
545000	096000	0,00	22.000,00	Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt
545000	035001	0,00	2.500,00	Erwerb Solarleuchte für Schülerwartehaus
571000	072000	0,00	4.600,00	Erwerb eines Messestandes (41. Rat am 14.07.2021, TOP A. 9.1.1)
573100	029200	0,00	350.000,00	Neubau Bauhof (650.000,00 EUR für 2022)
Summe		23.000,00	750.800,00	727.800,00

1. Nachtrag 2021

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	alt	neu	Grund
612000	692730	962.500,00	993.900,00	31.400,00 Änderung Kreditaufnahme
Summe			31.400,00	31.400,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	alt	neu	Grund
				0,00
				0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	alt	neu	Grund
		0,00	0,00	0,00
Summe				0,00